



Kemi

19.11.2024

1.1.2024 - 31.10.2024

Talousseuranta Lokakuu 2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
TOIMINTATUOTOT	27 010	24 785	21 039	85 %
TOIMINTAKULUT	-70 151	-72 180	-58 054	80 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-43 141	-47 395	-37 015	78 %
Verotulot	53 398	54 006	47 761	88 %
Valtionosuudet	1 601	-2 565	-2 002	78 %
Rahoitustuotot ja -kulut	1 157	942	1 525	162 %
VUOSIKATE	13 015	4 988	10 268	206 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 449	-4 900	-3 940	80 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	-200	0 %
TILIKAUDEN TULOS	7 567	88	6 128	6 983 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	7 567	88	6 128	6 983 %

Lokakuu 2024 Kemin kaupunki

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	1 857 069	69 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-5 340 580	77 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-3 483 512	81 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	4 108 401	108 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-7 065 901	84 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 957 500	65 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 740 186	100 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-34 562 482	83 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-31 822 297	82 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	12 333 462	79 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	38 181	55 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-11 085 290	73 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	1 248 172	292 %
YHTEENSÄ Kemin kaupunki				
TOIMINTATUOTOT	27 009 879	24 785 159	21 039 117	85 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	38 181	55 %
TOIMINTAKULUT	-70 150 873	-72 180 399	-58 054 254	80 %
TOIMINTAKATE	-43 140 993	-47 395 240	-37 015 137	78 %

Lokakuu 2024 KESKUSVIRASTO

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A110 Hallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 057 427	378 014	262 197	69 %
TOIMINTAKULUT	-2 926 261	-3 031 400	-2 496 293	82 %
TOIMINTAKATE	-868 834	-2 653 386	-2 234 096	84 %
A150 Tietohallintopalvelut				
TOIMINTATUOTOT	939 108	1 675 566	1 155 656	69 %
TOIMINTAKULUT	-1 216 331	-1 672 386	-1 145 625	69 %
TOIMINTAKATE	-277 223	3 180	10 031	315 %
A160 Talouspalvelut				
TOIMINTATUOTOT	39 231	53 000	12 454	23 %
TOIMINTAKULUT	-637 597	-755 839	-569 979	75 %
TOIMINTAKATE	-598 366	-702 839	-557 524	79 %
A170 Henkilöstöpalvelut				
TOIMINTATUOTOT	617 983	585 585	421 234	72 %
TOIMINTAKULUT	-1 236 173	-1 516 772	-1 102 033	73 %
TOIMINTAKATE	-618 190	-931 187	-680 799	73 %
A190 Sotevastuut				
TOIMINTATUOTOT	89 546	0	5 528	0 %
TOIMINTAKULUT	131 196	0	-26 651	0 %
TOIMINTAKATE	220 742	0	-21 123	0 %
A10 KESKUSVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT	3 743 296	2 692 165	1 857 069	69 %
TOIMINTAKULUT	-5 885 167	-6 976 397	-5 340 580	77 %
TOIMINTAKATE	-2 141 871	-4 284 232	-3 483 512	81 %

Lokakuu 2024 ELINVOIMATOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A210 Hallintopalvelut elinvoima				
TOIMINTAKULUT	-83 962	-161 637	-69 641	43 %
TOIMINTAKATE	-83 962	-161 637	-69 641	43 %
A220 Yrittäjyyden ja työllisyyden edistäminen				
TOIMINTATUOTOT	2 249 796	1 684 385	1 744 124	104 %
TOIMINTAKULUT	-7 338 285	-7 237 625	-5 912 967	82 %
TOIMINTAKATE	-5 088 490	-5 553 240	-4 168 843	75 %
A260 Maankäyttö, asuminen ja kaupunkisuunn.				
TOIMINTATUOTOT	2 138 883	2 102 687	2 364 276	112 %
TOIMINTAKULUT	-1 686 041	-963 877	-1 083 294	112 %
TOIMINTAKATE	452 841	1 138 810	1 280 983	112 %
A20 ELINVOIMATOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 388 678	3 787 072	4 108 401	108 %
TOIMINTAKULUT	-9 108 289	-8 363 139	-7 065 901	84 %
TOIMINTAKATE	-4 719 610	-4 576 067	-2 957 500	65 %

Lokakuu 2024 HYVINVOINTITOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A300 Hallintopalvelut hyvinvointi				
TOIMINTAKULUT	-686 900	-830 173	-549 442	66 %
TOIMINTAKATE	-686 900	-830 173	-549 442	66 %
A310 Lasten ja nuorten palvelut				
TOIMINTATUOTOT	2 992 610	1 671 276	1 852 994	111 %
TOIMINTAKULUT	-32 564 567	-32 735 339	-27 252 431	83 %
TOIMINTAKATE	-29 571 956	-31 064 063	-25 399 437	82 %
A330 Vapaa-aikapalv. kehitt. ja koordinointi				
TOIMINTATUOTOT	1 133 723	1 069 408	887 191	83 %
TOIMINTAKULUT	-8 031 979	-8 138 194	-6 760 610	83 %
TOIMINTAKATE	-6 898 255	-7 068 786	-5 873 418	83 %
A30 HYVINVOINTITOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	4 126 334	2 740 684	2 740 186	100 %
TOIMINTAKULUT	-41 283 445	-41 703 706	-34 562 482	83 %
TOIMINTAKATE	-37 157 112	-38 963 022	-31 822 297	82 %

Lokakuu 2024 YMPÄRISTÖTOIMIALA

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 2024	Toteuma-%
A400 Hallintopalvelut ympäristö				
TOIMINTAKULUT	-132 547	-152 850	-119 515	78 %
TOIMINTAKATE	-132 547	-152 850	-119 515	78 %
A410 Yleisten alueiden palvelut				
TOIMINTATUOTOT	1 820 777	1 648 420	1 383 897	84 %
- josta valmistus omaan käyttöön	61 974	70 000	38 181	55 %
TOIMINTAKULUT	-5 443 282	-5 158 368	-4 067 269	79 %
TOIMINTAKATE	-3 622 506	-3 509 948	-2 683 372	76 %
A460 Kiinteistönpito				
TOIMINTATUOTOT	12 631 027	13 692 818	10 807 398	79 %
TOIMINTAKULUT	-7 598 732	-9 022 144	-6 277 615	70 %
TOIMINTAKATE	5 032 295	4 670 674	4 529 783	97 %
A470 Viranomaistoiminta ja luvitus				
TOIMINTATUOTOT	299 768	224 000	142 167	63 %
- josta valmistus omaan käyttöön	24 581	0	0	0 %
TOIMINTAKULUT	-699 411	-803 795	-620 891	77 %
TOIMINTAKATE	-399 642	-579 795	-478 724	83 %
A40 YMPÄRISTÖTOIMIALA				
TOIMINTATUOTOT	14 751 572	15 565 238	12 333 462	79 %
- josta valmistus omaan käyttöön	86 555	70 000	38 181	55 %
TOIMINTAKULUT	-13 873 972	-15 137 157	-11 085 290	73 %
TOIMINTAKATE	877 600	428 081	1 248 172	292 %